

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

§218

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2019 - prognos efter 10 månader

(2019 BUN0001)

Beslut

Arbetsutskottets beslut

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att IFO genomför besparingar enligt handlingsplanen. Arbetsutskottet beslutar om redaktionell ändring på sidan tre där man ersätter meningens "billiga placeringar" med "effektiva placeringar".

Beskrivning av ärendet

Prognos för 2019 baseras på tio månaders utfall.

Vid årets slut beräknas Barn- och ungdomsnämnden redovisa en negativ avvikelse med 15 457 000 kr, vilket är en avvikelse mot budget med – 4,5 procent.

Jämfört med föregående månadsprognos är det en förbättring med 3 651 000 kr vilket bland annat beror på att tilläggsbudget för gymnasiesärskolan med 2 950 000 kr räknats in i prognosen samt sänkta dygnskostnader för ett par institutionsplaceringar.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse- Prognos 2019 BUN efter 10 månaders utfall
- Prognos BUN 2019 efter 10 månader - Räkenskaper
- Prognos BUN 2019 efter 10 månader - ekonomisk analys
- Handlingsplan IFO reviderad 20191031

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till